

| 14.44 Dettaglio dei debiti per scadenza |   |                     |                |               |               |
|---|---|---------------------|----------------|---------------|---------------|
|   |   | DEBITI PER SCADENZA |                |               |               |
| CODICE MOD. SP                          | DEBITI  | Entro 12 mesi       | Tra 1 e 5 anni | Oltre 5 anni  | Totale        |
| PDA000                                  | DEBITI PER MUTUI PASSIVI  | 0                   | 0              | 0             | 0             |
|   |   |                     |                |               |               |
|   | <b>DEBITI V/STATO</b>   | 503,72              | 0              | 0             | 503,72        |
| PDA020                                  | Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale  | 0                   | 0              | 0             | 0             |
| PDA030                                  | Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale  | 0                   | 0              | 0             | 0             |
| PDA040                                  | Acconto quota FSR v/Stato   | 0                   | 0              | 0             | 0             |
| PDA050                                  | Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca:  | 0                   | 0              | 0             | 0             |
| PDA060                                  | Altri debiti v/Stato  | 503,72              | 0              | 0             | 503,72        |
|   |   |                     |                |               |               |
|   | <b>DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b>  | 85.292,42           | 254.566,16     | 17.921.689,28 | 18.261.547,86 |
| PDA080                                  | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti - GSA   | 0                   | 0              | 0             | 0             |
| PDA081                                  | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti   | 0                   | 0              | 0             | 0             |
| PDA090                                  | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale   | 0                   | 0              | 0             | 0             |
| PDA100                                  | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale   | 0                   | 0              | 0             | 0             |
| PDA101                                  | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva internazionale   | 0                   | 0              | 0             | 0             |
| PDA110                                  | Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma   | 0                   | 0              | 8.706.971,41  | 8.706.971,41  |
| PDA111                                  | Acconto da Regione o Provincia Autonoma per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0                   | 0              | 0             | 0             |

|               |   |            |            |              |              |
|---------------|---|------------|------------|--------------|--------------|
| PDA112        | Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per contributi L. 210/ 92   | 0          | 0          | 0            | 0            |
| PDA120        | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma - GSA   | 0          | 0          | 0            | 0            |
| PDA121        | Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma   | 85.292,42  | 254.566,16 | 9.214.717,87 | 9.554.576,45 |
| <b>PDA130</b> | <b>DEBITI V/COMUNI:</b>   | 992.800,49 | 1.455      | 0            | 994.255,49   |
|               | <b>DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE</b>   | 574.978,48 | 40.869,02  | 0            | 615.847,5    |
| PDA160        | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR  | 0          | 0          | 0            | 0            |
| <b>PDA170</b> | <b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</b>                                 | 0          | 0          | 0            | 0            |
| <b>PDA180</b> | <b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</b>                           | 0          | 0          | 0            | 0            |
| PDA190        | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità in compensazione  | 0          | 0          | 0            | 0            |
| PDA200        | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - mobilità non in compensazione  | 0          | 0          | 0            | 0            |
| PDA210        | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni  | 574.978,48 | 40.869,02  | 0            | 615.847,5    |
| PDA211        | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - altre prestazioni per STP  | 0          | 0          | 0            | 0            |
| PDA212        | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) | 0          | 0          | 0            | 0            |
| PDA213        | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per contributi L. 210/92   | 0          | 0          | 0            | 0            |
| <b>PDA220</b> | <b>Debiti v/Aziende Sanitarie pubbliche fuori Regione</b>   | 18.852,57  | 13.926,78  | 0            | 32.779,35    |
| <b>PDA230</b> | <b>Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</b>   | 0          | 0          | 0            | 0            |

|        |  |               |               |               |                |
|--------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| PDA231 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - finanziamenti per investimenti  | 0             | 0             | 0             | 0              |
| PDA232 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - incremento fondo dotazione  | 0             | 0             | 0             | 0              |
| PDA233 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - ripiano perdite   | 0             | 0             | 0             | 0              |
| PDA234 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per anticipazione ripiano disavanzo programmato dai Piani aziendali di cui all'art. 1, comma 528, L. 208/2015 | 0             | 0             | 0             | 0              |
| PDA235 | Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto - altro   | 0             | 0             | 0             | 0              |
|        | <b>TOTALE DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE</b>   | 593.831,05    | 54.795,8      | 0             | 648.626,85     |
|        |  |               |               |               |                |
|        | <b>DEBITI V/SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE</b>   | 1.502,06      | 0             | 0             | 1.502,06       |
| PDA250 | Debiti v/enti regionali  | 1.502,06      | 0             | 0             | 1.502,06       |
| PDA260 | Debiti v/sperimentazioni gestionali  | 0             | 0             | 0             | 0              |
| PDA270 | Debiti v/altre partecipate   | 0             | 0             | 0             | 0              |
|        |  |               |               |               |                |
| PDA280 | <b>DEBITI V/FORNITORI</b>  | 29.577.761,1  | 640.639,79    | 2.608.666,81  | 32.827.067,7   |
| PDA290 | <b>Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</b>   | 18.203.577,28 | 479.291,83    | 2.198.079,77  | 20.880.948,88  |
| PDA291 | Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie  | 21.114.575,15 | 1.444.107,62  | 9.312.054,36  | 31.870.737,13  |
| PDA292 | Note di credito da ricevere (privati accreditati e convenzionati)  | -1.761,08     | -3.874.052,58 | -7.113.974,59 | -10.989.788,25 |
| PDA300 | <b>Debiti verso altri fornitori</b>  | 11.374.183,82 | 161.347,96    | 410.587,04    | 11.946.118,82  |
| PDA301 | Debiti verso altri fornitori   | 11.374.183,82 | 161.347,96    | 410.587,04    | 11.946.118,82  |
| PDA302 | Note di credito da ricevere (altri fornitori)  | 0             | 0             | 0             | 0              |

|               |   |              |            |            |                     |
|---------------|---|--------------|------------|------------|---------------------|
|               |   |              |            |            |                     |
| <b>PDA310</b> | <b>DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</b>  | 6.852,25     | 0          | 0          | 6.852,25            |
|               |   |              |            |            |                     |
| <b>PDA320</b> | <b>DEBITI TRIBUTARI</b>   | 5.198.173,9  | 129.029,86 | 57.586,38  | 5.384.790,14        |
|               |   |              |            |            |                     |
| <b>PDA330</b> | <b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI,<br/>ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</b> | 5.640.591,13 | 346.127,73 | 269.661,87 | 6.256.380,73        |
|               |   |              |            |            |                     |
|               | <b>DEBITI V/ALTRI</b>   | 6.846.710,94 | 1.611.840  | 684.711,36 | 9.143.262,3         |
| <b>PDA350</b> | <b>Debiti v/altri finanziatori</b>  | 0            | 0          | 0          | 0                   |
| <b>PDA360</b> | <b>Debiti v/dipendenti</b>  | 0            | 0          | 0          | 0                   |
| <b>PDA370</b> | <b>Debiti v/gestioni liquidatorie</b>   | 0            | 0          | 0          | 0                   |
| <b>PDA380</b> | <b>Altri debiti diversi</b>   | 6.846.710,94 | 1.611.840  | 684.711,36 | 9.143.262,3         |
|               |   |              |            |            |                     |
| <b>PDZ999</b> | <b>TOTALE DEBITI</b>  |              |            |            | <b>73.524.789,1</b> |